



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования
ИПЭИ

Антимонопольная повестка на рынках телекоммуникационных услуг. Обзор российской и международной практики

Морозов А. Н., Служевская В. Д.
Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования РАНХиГС,
МГУ им. М. В. Ломоносова

Задачи

Через призму антимонопольной практики выделить:

- Особенности рынков телекоммуникационных услуг
- Проблемные места для антимонопольного регулирования
- Риски компаний

Резюме. С чем мы имеем дело?

Товар:

- Комплексность на стороне предложения. Общая инфраструктура
- Комплексность на стороне спроса. Звонки, СМС, интернет
- Комплементарные блага. VPN, VoIP, подписки на сервисы

Цена:

- Пакеты
- Персонализированные предложения

География:

- Национальные и транснациональные корпорации
- Локальные монополии



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования
ИПЭИ

Практика и результаты антимонопольного регулирования рынков телекоммуникационных услуг в России

Морозов А. Н.,
Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования РАНХиГС,
МГУ им. М. В. Ломоносова

Общая статистика

- **Выбрано 15 дел с 2010 по 2020 год**
- **Прослеживается хронология развития отрасли**
 - Ранние дела чаще касались фиксированной связи
- **“Лидер” отрасли - Ростелеком: 6 дел**
- **Продуктовые границы отдельно по секторам:**
 - Рынки подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг
 - Рынки местной фиксированной связи
 - Рынки по доступу к инфраструктуре
- **Географические границы:**
 - Город
 - Регион
 - Страна
 - СНГ

Нарушения

- **Монопольно высокая цена**
 - Повышение тарифа для потребителей
 - Повышение платы за доступ к инфраструктуре
 - Роуминг
- **Невыгодные условия**
 - Навязывание трехстороннего контракта
 - Отказ от бумажных счетов в пользу электронных
 - Отправка СМС без согласия абонента (спам)
 - Отдельной строкой в квитанции 1 руб. за информирование абонента
- **Отказ от предоставления доступа к инфраструктуре**
- **Непредоставление данных для проведения анализа конкуренции**

Что может включать инфраструктура?

Дело 33-03/13 от 28 апреля 2015, ООО «Галион»

- **Продукт:**
 - Предоставление в пользование общего имущества собственников помещений в МКД
- **География:**
 - 9 отдельных домов в Челябинске
- **Управляющая компания предлагала оператору трехсторонний контракт с участием фирмы, занимающейся обслуживанием оборудования**
 - Навязывание невыгодных условий
 - Координация сговора

Как учитываются субституты?

Дело 1-10-103/00-11-17 от 23 марта 2018, МТС + Мегафон, Вымпелком

- Рассылки смс-сообщений
- Коллективное доминирование, монопольно высокая цена
- Довод о наличии субститутов не принят на основе опроса 62 человек

Дело 011/04/14.31-89/2019 от 29 апреля 2019, Ростелеком

- Услуга предоставления в пользование специальных сооружений связи для размещения средств связи
- Отказ в предоставлении услуги
- Не принят довод о технической возможности замены услуги

Как рассматриваются пакеты?

Дело 11/01/10-46/2020 от 2 ноября 2020, Теле-2

- Услуги подвижной радиотелефонной связи
- Коллективное доминирование (индивидуально), МВЦ

ФАС отказался принимать довод о том, что тарифы Теле-2 самые низкие

- У всех операторов разные тарифные планы
- Разные подписки на дополнительные сервисы
- Значит тарифы сравнивать нельзя
- Как тогда потребители делают свой выбор?



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования
ИПЭИ

За границей домашнего региона: особенности антимонопольных расследований на рынках телекоммуникаций в ЕС и США

Служевская В. Д.,
Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования РАНХиГС,
МГУ им. М. В. Ломоносова

Общая статистика

- **Выбрано 11 (ЕС) + 10 (США) дел с 2010 по 2020 годы**
- **Та же хронология развития отрасли**
 - Ранние дела чаще касались фиксированной связи
- **Большая часть - сделки экономической концентрации: 14**
- **Штрафы выше (млн евро vs сотни тыс. руб.)**
- **Продуктовые границы:**
- **Кластерный подход**
 - Невзаимозаменяемые, продаваемые вместе (медицинские услуги)
 - Товары, которые удобно покупать вместе
- **Подход наборов**
- **Географические границы:**
 - Страна (ЕС)
 - Связанные регионы (США)

Предмет регулирования

- **Refusal to supply**
 - Услуги широкополосного доступа в Интернет альтернативным операторам (Telekomunikacja Polska S. A., Deutsche Telekom / Slovak Telekom)
- **Несправедливая цена**
 - Для альтернативных операторов (Deutsche Telekom / Slovak Telekom)
- **Ограничивающее конкуренцию соглашение**
 - Verizon, AT&T & GSMA, Verizon & Comcast, Time Warner Cable, Bright House Networks и Cox Communications и др.
- **Сделки экономической концентрации**
 - AT&T & T-Mobile, AT&T & Time Warner, T-Mobile & Sprint и др.

Продуктовые границы рынка

- **Узкое определение продуктовых границ**
- **Подход кластерных рынков:**
 - Группы невзаимозаменяемых товаров, которые продаются не в наборах
 - Предложение нескольких товаров/услуг совместно (составляющие набора обладают транзакционной взаимодополняемостью)
- **Подход наборов:**
 - Продажа товаров/услуг только в наборах (чистая стратегия) vs в наборах и по отдельности (смешанная стратегия)
 - В рамках смешанной стратегии: наборы и конкретные продукты – отдельные рынки или один рынок?

Факторы определения границ через кластеры

- Потребители платят за пакет услуг одновременно;
- Степень взаимодополняемости услуг/продуктов является настолько высокой, что наиболее выгодно приобретать их у одного продавца;
- Условия конкуренции на рынках, объединяемых в единый кластер, различаются незначительно.

(Шаститко, Павлова, 2019)

Продуктовые границы рынка

- **Узкое определение продуктовых границ**
- **Подход кластерных рынков:**
 - Группы невзаимозаменяемых товаров, которые продаются не в наборах
 - Предложение нескольких товаров/услуг совместно (составляющие набора обладают транзакционной взаимодополняемостью)
- **Подход наборов:**
 - Продажа товаров/услуг только в наборах (чистая стратегия) vs в наборах и по отдельности (смешанная стратегия)
 - В рамках смешанной стратегии: наборы и конкретные продукты – отдельные рынки или один рынок?

Факторы определения границ через наборы

(на примере розничных рынков мобильной связи)

- **На рынке обращаются только наборы**
 - отсутствуют самостоятельные рынки, где индивидуальные компоненты обращаются отдельно от наборов
- **Потребители предъявляют спрос на наборы и не предъявляют спрос на отдельные компоненты**
- **Вхождение отдельного вида связи в «стандартный набор» компонентов, обращающихся на рынке и предлагаемых участниками**
- **Совместность издержек производства услуг мобильной связи, основанная на общности используемой инфраструктуры**

(Шаститко, Павлова, 2019)

Географические границы рынка

- В США регулятор рассматривает преимущественно **связанные локальные рынки**; в 1 случае географические границы рынка были определены на **национальном уровне** (дело о слиянии компаний T-Mobile и Sprint)
 - Локальные рынки могут быть определены как: сотовые зоны страны; области лицензирования спектра FCC; пары городов в рамках которых происходит обеспечение связи посредством оптоволоконна.
- В ЕС регулятор рассматривает рынки на **локальном, региональном** (например, Пиренейский п-ов) и **национальном уровнях**



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования
ИПЭИ

Общий вывод

Морозов А. Н., Служевская В. Д.
Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования РАНХиГС,
МГУ им. М. В. Ломоносова

С чем мы имеем дело?

Товар:

- Комплексность на стороне предложения. Общая инфраструктура
- Комплексность на стороне спроса. Звонки, СМС, интернет
- Комплементарные блага. VPN, VoIP, подписки на сервисы

Цена:

- Пакеты
- Персонализированные предложения

География:

- Национальные и транснациональные корпорации
- Локальные монополии

Вопросы, требующие ответов

- **Как сравнивать пакеты между собой?**
- **Как относиться к персонифицированным ценам?**
- **Рынки доступа к инфраструктуре: независимые или смежные?**
- **Локальные монополии: независимые или смежные?**



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр исследований конкуренции и
экономического регулирования
ИПЭИ

Спасибо за внимание!